管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：领导层 主管领导：侯林 | | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核日期：2021年8月13日 （远程审核） | |
| 审核条款：QMS：4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 7.1.1 / 7.4/9.1.1/9.1.3/9.3 / 10.1 / 10.3  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 | |
| 理解组织及其环境 | Q 4.1 | 文件名称 | 如：■《风险和机遇控制程序》、■管理手册、■《组织内外部环境因素识别和评价表》 | 符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通：  组织的环境：   |  |  | | --- | --- | | 外部环境 | ■法律法规 ■技术与竞争 ■市场因素 🞎行业竞争对手 🞎其他 | | 列举主要的内容 | 国家软件政策对市场竞争有利，带来市场机遇；客户的需求和期望提高；品牌市场占有率较低，公司品牌效应有待提高 | | 内部环境 | ■价值观 ■文化与知识 ■绩效 🞎财务 🞎执行力 □其他 | | 列举主要的内容 | 企业生存压力大；技术储备不足，缺少核心竞争力；员工对公司的归属感较差，满意度不高；利润空间变小 | | 组织优势说明 | 市场需求稳步增长，有良好的的市场机遇；公司及产品的顾客满意度较高 | | 组织劣势说明 | 管理制度不够健全，员工归属感弱，缺少核心竞争力 | | 主要风险的说明 | 1、产品性能、价格与先进水平的差距较大，顾客主动选择的意愿低；  2、对产品售后服务重视不够，顾客投诉或抱怨较多，导致顾客流失。 | | 机遇的说明 | 1、国家政策有利于产品市场开拓，通过获取必要知识，在产品性能上、可靠性方面提高，提高产品竟争力，能带来新的客户。  2、通过广告宣传、客户口碑，提高品牌效应，能够促进销售提升。 |   主要证据体现在🗹《风险和机遇评估分析表》 🞎其他 |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2 | 文件名称 | 如：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》、🗹管理手册 | 符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 重要的相关方 | 相关方名称举例 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | | ■政府机构 | 例如：南京市市场监督管理局 | ■遵守相关的法律法规  ■产品质量符合标准  ■经济效益、社会效益好 | | ■供方 | 例如：上海恩艾仪器有限公司 | ■组织的持续经营、  ■明示采购的质量要求  ■长期合作、互利共赢  ■及时结算货款 | | ■顾客 | 例如：客户A | ■产品质量符合顾客要求  ■及时交货  ■服务质量 | | □消费者 | —— | □良好的使用感受、持续经营  □价格合理  □产品质量和服务质量 | | ■员工 | 例如：公司员工 | ■组织的持续经营、自我发展  ■薪资、福利增加  ■提供培训机会 | | ■审核机构 | 例如：认证公司 | ■公司体系运作的有效性、充分性和符合性 | | □其他 |  |  |   主要证据体现在 🗹《相关方期望或要求识别表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 确定质量管理体系的范围 | Q4.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第4.3章和🗹“公司介绍” | 符合 |
| 运行证据 | 组织应明确相关管理体系的范围；   |  |  | | --- | --- | | 范围的项目 | 内容描述 | | 产品/服务的活动 | 射频前端集成电路测试机的研发、生产 | | 注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园团结路99号孵鹰大厦1272室 | | 经营地址 | 南京市建邺区白龙江东街建邺人才服务大厦1603室 | | 组织单元（部门/分支） | 🗹与组织结构图一致  🞎分支机构，如：  🞎临时场所，如： | | 时间 | 🗹体系建立以来  🞎近一年 | | 不适用ISO9001的条款 | 🗹无不适用条款  🞎8.3产品和服务的设计和开发  🞎其他 | | 不适用的理由（可多选） | □受审核组织没有设计开发的责任  □受审核组织没有设计开发的能力  □受审核组织没有设计开发修改的权力  □受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务  □受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务  □受审核组织按照传统工艺提供生产和服务  □其他： |   在企业的管理手册中有描述。 |
| 质量管理体系及其过程 | Q4.4 | 文件名称 | 如：■管理手册 | 符合 |
| 运行证据 | 组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  ■订单评审过程 ■制造过程 ■交付和顾客反馈过程 □经营计划过程■内部审核过程 ■管理评审过程 ■文件记录管理过程 ■人力资源管理过程 ■采购过程 ■检验过程 □设备工装管理过程■检验设备管理过程■不合格管理过程■改进过程  **影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**  □新产品设计开发 □原材料订制 ☑生产/服务过程 □检验检测 □产品运输 □设备维修  □人员培训 □其他  组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 文件名称 | 如：■管理手册，■“总经理岗位职责” | 符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  🗹对质量管理体系的有效性承担责任；  🗹确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织的环境和战略方向相一致；  🗹确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；  🗹促进使用过程方法和基于风险的思维；  🗹确保质量管理体系所需的资源是可用的；  🗹沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；  🗹确保质量管理体系实现其预期结果；  🗹促使员工积极参与、指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献；  🗹推动改进；  🗹支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。  🗹 覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少： |
| 方针 | Q5.2 | 文件名称 | 如：■管理手册， ■质量方针 | 符合 |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的管理体系方针：  树立质量意识，运用系统管理，实施品牌战略，确保客户满意  ■适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向  ■质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。  ■包括满足适用要求的承诺；  ■包括持续改进质量管理体系的承诺  ■在组织内得到沟通、理解和应用，通过：🗹展板 🗹标语 🗹会议 🗹文件发放 🞎其他  ■在相关方有需要时提供。通过：🗹网站 🗹宣传册 🞎其他 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 文件名称 | 如：■管理手册，■《岗位职责及任职要求》 | 符合 |
| 运行证据 | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；  如：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程名称 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 外部供方控制 | 行政部 | 生产/服务提供过程 | 技术部 | | 顾客满意调查分析 | 行政部 | 生产/服务放行过程 | 技术部 | | 人力资源管理过程 | 行政部 | 合同评审 | 销售部 | |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 文件名称 | 如：🗹《风险和机遇控制程序》、🗹管理手册 | 符合 |
| 运行证据 | 分析风险的方法： 🞎头脑风暴法 🞎FMEA（潜在失效模式分析）🗹其他  应对风险的措施类型包括：  🗹规避风险 🗹为寻求机遇承担风险、🗹消除风险源 🗹改变风险的可能性和后果、🗹分担风险 🗹通过信息充分的决策而保留风险 🞎其他  列举2~3项应对主要风险的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 | 职能部门按照要求加强法律法规的收集评价 | 🗹有效 🞎不足 | | 资金紧张不能按时到位，影响物资材料到位 | 加强财务监管，保障资金合理使用 | 🗹有效 🞎不足 | | 人员流动大，知识不稳定 | 加强人员招聘和培训，培养员工凝聚力 | 🗹有效 🞎不足 |   应对机遇的措施类型包括：  🗹采用新实践 🗹推出新产品 🗹开辟新市场 🗹赢得新顾客 🞎建立合作伙伴关系 🗹利用新技术 🞎其他  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 国家政策、行业环境变化给公司带来潜在的客户 | 积极应对，开拓市场，寻找潜在客户 | 🗹有效🞎不足 | | 原材料可能会降低 | 对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划 | 🗹有效🞎不足 | |  |  | 🞎有效🞎不足 |   查看🗹《风险和机遇评估分析表》 |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册、🗹《目标分解和完成情况统计》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 质量目标 | 目标值 | 计算方法 | 频次 | 2021年1-7月份目标实际完成 | | 产品一次交付合格率 | ≥98% | 一次交付合格数/合格数×100% | 季度 | 🗹是 🞎否 | | 顾客满意度 | ≥95分 | 统计调查项目得分总和 | 年度 | 🗹是 🞎否 | | 设计成功率 | ≥90％ | 设计成功数/设计总数×100% | 年度 | 🗹是 🞎否 | | 员工培训率 | 100％ | 培训数/计划数×100% | 季度 | 🗹是 🞎否 | | 合同评审率 | 100％ | 合同评审数/合同总数×100% | 季度 | 🗹是 🞎否 | | 采购产品检验合格率 | 100％ | 合格数/采购总数×100% | 季度 | 🗹是 🞎否 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 文件名称 | 如：手册第6.3条款、 | 符合 |
| 运行证据 | 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：  □组织结构变更 □部门职责变更 □主要原材料 □关键人员 □生产工艺/服务流程  □主要设备设施 □主要检测设备 ■无变更   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 体系变更的内容说明 | 无 | | | 评价内容 | 评价具体描述 | 评价结论 | | 变更目的 | / | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 其潜在后果 | / | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 质量管理体系的完整性 | / | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 资源的可获得性 | / | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 职责和权限的分配或再分配 | / | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | |
| 资源（总则） | Q7.1 | 文件名称 | 如：管理手册 | 符合 |
| 运行证据 | 和最高管理层确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积 500 平方米；办公室 1 个，生产车间1个  主要生产设备有： PXI控制器、可编程电源、矢量信号收发仪、示波器、耦合器  特种设备：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用  特种设备管理：🞎进行了定期检验 🗹不适用 🞎未进行定期检验的有：  还存在哪些局限和不足： 无   1. 需要从外部供方获得的资源： 无 |
| 沟通 | Q7.4 | 文件名称 | 如：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》、🗹《质量手册》 | 符合 |
| 运行证据 | 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：  1）内部沟通：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。  2）外部沟通：通过电话、微信、邮箱a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。  内外部信息交流/沟通方式可行、有效。  公司沟通机制已经建立，基本有效。  尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 |
| 监视、测量、分析和评价 | Q9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册，🗹《监视和测量控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的策划   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 监视和测量的对象 | 监视、测量的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 分析和评价的方法 | 分析和评价的频次和时机 | | 产品 | 产品检验 | □见检验计划/规程■每批 | 对产品合格率进行统计 | ■每月 □每季度 □每年 | | 过程 | 现场巡视  抽查记录 | ■定期检查  ■抽查 | 对质量目标/Cpk进行统计 | ■每月 □每季度 ■每年 | | 体系 | 内部审核 | □按年度内审计划  ■每年一次  □特殊情况增加 | 对内审不符合项进行分析 | □每月 □每季度 ■每年 | | 体系有效性 | 管理评审 | ■每年一次  □特殊情况增加 | 对QMS存在的需要问题进行分析 | □每月 □每季度 ■每年 | | 顾客满意 | 问卷调查 | ■每年一次  □特殊情况增加 | 对顾客满意度进行统计 | □每月 □每季度 ■每年 | |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册，🗹《数据分析控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 对获得的数据和信息进行分析与评价   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分析和评价的对象 | 分析和评价的方法 | 分析和评价的频次和时机 | 使用的统计技术 | 分析的结果用于改进 | | 产品和服务符合性 | 对产品合格率统计分析 | ■每月 □每季度 □每年 | □柱状图  □饼状图  □鱼刺图 | ■已用于  □未用于  □ | | 顾客满意程度 | 对顾客满意率进行统计 | □每月 □每季度 ■每年 | □柱状图  □饼状图  □鱼刺图 | ■已用于  □未用于  □ | | 质量管理体系的绩效和有效性 | 对内审不符合项进行分析、整改 | □每月 □每季度 ■每年 | □柱状图  □饼状图  □鱼刺图 | ■已用于  □未用于  □ | | 策划是否得到有效实施 | 对质量目标完成/Cpk进行统计 | ■每月 □每季度 ■每年 | □柱状图  □饼状图  □SPC | ■已用于  □未用于  □ | | 针对风险和机遇所采取措施的有效性 | 对质量目标完成进行统计 | ■每月 □每季度 ■每年 | □柱状图  □饼状图 | ■已用于  □未用于 | | 外部供方的绩效 | 对外部供方的供货质量和服务质量进行统计分析 | ■每月 □每季度 ■每年 | □柱状图  □饼状图  □SPC | ■已用于  □未用于 | | 质量管理体系改进的需求 | 对QMS存在的需要问题进行分析 | □每月 □每季度 ■每年 | □柱状图  □饼状图  □SPC | ■已用于  □未用于 | |
| 管理评审 | Q9.3 | 文件名称 | 如：🗹《管理评审控制程序》🗹管理手册 | 符合 |
| 运行证据 | 自🗹管理体系建立后/🞎近一年，于 2021 年 6月 1 日实施了管理评审；  查看■管理评审计划 ■管理评审记录（工作总结） □管理评审纪要 ■管理评审报告   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输入信息 | 评价 | 列举描述 | | 以往管理评审所采取措施的情况； | □符合 □不符合 | 初次认证 | | 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； | ■符合 □不符合 | 无变化 | | 顾客满意和有关相关方的反馈及趋势 | ■符合 □不符合 | 满足顾客及相关方需求 | | 质量目标的实现程度及趋势 | ■符合 □不符合 | 完成质量目标 | | 过程绩效以及产品和服务的合格情况及趋势 | ■符合 □不符合 | 生产及质量目标达标 | | 不合格及纠正措施及趋势 | ■符合 □不符合 | 无质量投诉，内审不符合项已整改完成 | | 监视和测量结果及趋势 | ■符合 □不符合 | 2020年1-7月份目标已完成 | | 内审、外部审核结果及趋势 | ■符合 □不符合 | 无明显变化 | | 外部供方的绩效及趋势 | ■符合 □不符合 | 进行供应商评价，合格供方未变更 | | 资源的充分性； | ■符合 □不符合 | 可以达标 | | 应对风险和机遇所采取措施的有效性 | ■符合 □不符合 | 措施有效 | | 改进的机会 | ■符合 □不符合 | 招聘和培训需求 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输出信息 | 措施描述（**举例**） | 改进措施 | | 改进的机会 | 抓住机遇，降低风险，提高市场竞争力 | ■已落实 □已部分落实 | | 质量管理体系所需的变更 | 增加培训计划和招聘计划 | ■已落实 □已部分落实 | | 资源需求 | 制定培训计划和招聘计划 | ■已落实 □已部分落实 | |
| 改进 | Q10.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册 | 符合 |
| 运行证据 | 组织确定和选择了改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。  这包括：  🗹改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；  🗹纠正、预防或减少不利影响；  🗹改进质量管理体系的绩效和有效性。  改进包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。 |
| 10.3 持续改进 | Q10.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册 | 符合 |
| 运行证据 | 组织已持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。  组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。  🗹 管理评审改进措施已落实  🞎 管理评审改进措施未落实的原因： |
| **标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动** |  |  | 法律法规：符合  上级检查情况：环保、安全进行过检查，无问题。  顾客投诉情况：无  变更情况：无  上次不符合项：提供有钢直尺（1000mm）校准证书 批准日期：2021年6月30日，验证有效；  认证证书、标志使用：投标； |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：销售部 主管领导：周华庆 | | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核日期：2021年8月13日 （远程审核） | |
| 审核条款：QMS： 6.2/8.4/8.5.3/8.5.4/8.5.5/9.1.2 | |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册、🗹《目标分解和完成情况统计》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 质量目标 | 目标值 | 计算方法 | 频次 | 2021年1-7月份目标实际完成 | | 产品一次交付合格率 | ≥98% | 一次交付合格数/合格数×100% | 季度 | 🗹是 🞎否 | | 顾客满意度 | ≥95分 | 统计调查项目得分总和 | 年度 | 🗹是 🞎否 | | 合同评审率 | 100％ | 合同评审数/合同总数×100% | 季度 | 🗹是 🞎否 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 外部提供的产品、过程和服务的控制 | Q8.4 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：  🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他  抽查《合格供方名单》中：  序号 单位 产品名称 地址 电话 联系人  1 上海恩艾仪器有限公司  仪器仪表 上海市浦东新区芳春路400号2号楼2层 021-50509800-2688  2 上海师桥实业有限公司 测试电路板 上海市黄浦区北京东路668号科技京城西楼14I 021-53081921 朱超  3 南京纳特通信电子有限公司 功率放大器 江苏省南京市江宁开发区临淮街20号 025-84471798 余杰  4 南京舜特科通信技术有限公司 网分 025-52632557 潘玉稳  5 南京万泰鑫智能装备有限公司 负载装置加工 南京市栖霞区新港开发区兴科路12号 13814168866  6 南京亿承尧网络科技有限公司 显示器、电脑 南京市玄武区珠江路609号709室 025-83159359 解从辉  7 苏州瑞贝斯电子科技有限公司 大功率衰减器 苏州工业园区跨春路18号明德科技园3号厂房 0512-62958186 余霞光  8 成都信锦微科技有限公司 驱动放大器 成都市武侯区武青南路40号 028-86645328 刘桂友  9 北京汉通达科技有限公司 开关模块 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦C1座1905室 010-58816565 胡延超  10 北京普和微科技有限公司 电缆 北京市海淀区上地十街1号院3号楼15层1507室 010-64789872 章悦  11 苏州泰莱微波技术有限公司 大功率衰减器 苏州工业园区湖东龙潭路35号2幢 0512-65001597 余霞光  12 成都扩维微波技术有限公司 隔离器 四川省成都市天府新区天宫大道999号1-1号楼5层 028-61154929 曾小芳  13 上海华湘计算机通讯工程有限公司 衰减器 上海市徐汇区田州路99号13号楼3层301室 021-54451398 邬国光  15 北京东方中科集成科技股份有限公司 电流探头 025-84690280 王戈  16 南京艾夫仑电子设备有限公司 机柜 江苏省南京市玄武区花园路8号一号楼517 025-83376244  17 昴氏(上海)电子贸易有限公司 电子元器件 4008216111  18 南京慧盈智自动化科技有限公司 端子 江苏省南京市玄武区花园路88号东方花园D8幢 025-84511032  19 海得电气科技南京有限公司 工控元器件 江苏省南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心4号楼904室 025-52699552 周益彬  20 上海迈川信息技术有限公司 扫码枪 上海市闵行区瑞星东路1488号3号楼2楼 021-31269809 陈锐 |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。  🗹没有 🞎有，说明： |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求： 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《供应商评价表》  抽合格供方：南京安仕邦电子科技有限公司、南京万泰鑫智能装备有限公司  外部供方的初始评价和选择要求—— þ充分 ¨不充分，说明：  抽查外部供方的评价记录名称：《 供应商评价表》  供方概况 供方名称: 南京安仕邦电子科技有限公司  地 址:  主要产品: 元器件  联系人:张海华 电话:13770674656 其他  供 方 情 况 综 合 调 查  序号 评价内容 评价情况 备注  1 供应商生产、经营资格 合法营业执照 √是 □否  生产许可证 □是 □否 □不需用  2 供应商所提供产品  质量情况 产品品牌、质量同行业所处地位  √高 □中上 □中 □一般 □低  3 质保能力 □品管体系健全，具体系证书  √品管体系基本健全，但无体系认书  □品管体系不健全  4 交付能力 √及时，无误差 □偶有不及时□  □经常发生差错  5 价格情况 高□ 适中√ 低□  6 售后 好√ 一般□ 差□  附件:  □ 营业执照 □体系认证证书 □生产许可证 □质保书 □其他：  综合评价结论:  列为合格供应商 ■ 待 选　　□  不列入合格供应商　□ 评价人：侯林 日期：2021.3.5  批准意见：合格  批准人：侯林 日期：2021.3.5  年度业绩评定 批准      供方概况 供方名称: 南京万泰鑫智能装备有限公司  地 址: 南京栖霞区新港开发区兴科路12号  主要产品: IU机箱  联系人: 电话: 13814168866 其他  供 方 情 况 综 合 调 查  序号 评价内容 评价情况 备注  1 供应商生产、经营资格 合法营业执照 √是 □否  生产许可证 □是 □否 □不需用  2 供应商所提供产品  质量情况 产品品牌、质量同行业所处地位  √高 □中上 □中 □一般 □低  3 质保能力 □品管体系健全，具体系证书  √品管体系基本健全，但无体系认书  □品管体系不健全  4 交付能力 √及时，无误差 □偶有不及时□  □经常发生差错  5 价格情况 高□ 适中√ 低□  6 售后 好√ 一般□ 差□  附件:  □ 营业执照 □体系认证证书 □生产许可证 □质保书 □其他：  综合评价结论:  列为合格供应商 ■ 待 选　　□  不列入合格供应商　□ 评价人：侯林 日期：2021.3.5  批准意见：  批准人：侯林 日期：2021.3.5  年度业绩评定 批准      同时还抽查了供方上海师桥实业有限公司的供方评价和选择控制情况。þ一致 ¨不充分，说明： |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：  🗹充分适宜 🞎不充分适宜，说明： 充分和的。  抽查《采购合同》。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | 2021.6.22 | 2021.6.21 | | 过程、产品和服务名称 | 电源线、数字I/O模块等 | PXIE | | 过程、产品和服务要求 | 产品质量证明书 | 产品质量证明书 | | 产品和服务批准； | 行政部 | 行政部 | | 方法、过程和设备的批准； | 技术部 | 技术部 | | 产品和服务的放行的批准 | 技术部 | 技术部 | | 能力，包括所要求的人员资格 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 外部供方与组织的互动； | 订货、送货 | 订货、送货 | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 🗹每批验证  🗹每年评价 | 🗹每批验证  🗹每年评价 | | 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | 🞎需要 🗹不需要 | 🞎需要 🗹不需要 | |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 文件名称 | 如：🗹质量手册Q8.5.3 | 符合 |
| 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类：  🞎原材料 🞎零部件 🞎工具 🞎设备 🞎顾客的场所 🞎知识产权 🗹个人信息 🞎其他   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方 | 提供方名称 | 验证日期 | 标识明确清楚 | 保护/防护适宜 | | 个人信息 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 上海恩艾仪器有限公司 | —— | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 | | 个人信息 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 南京纳特通信电子有限公司 | —— | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 |   异常情况处理： 🞎已发生 🗹未发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方名称 | 异常原因 | 异常简述 | 报告日期 | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当对企业或个人信息是否有保密措施 🞎有保密措施（如承诺） 🞎措施不足  在原材料库房对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 |
| 防护 | Q8.5.4 | 文件名称 | 如：🗹《监视和测量控制程序》、🗹《数据分析控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 产品防护性要求：🗹防磕碰 🗹防火 🞎易碎 🗹防倒置 🗹防雨淋 🗹防日晒 🗹码放高度  🞎温度 🞎湿度 🗹清洁 🗹卫生 🗹保存期限 🞎其他  防护方法可包括：  🗹防护性标识 🞎处置 🞎污染控制 🗹包装 🗹储存 🗹传输或运输 🗹保护 |
| 现场观察 | 视频查看：  原材料库房管理：抽查原材料名称： NS安装板  🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🞎账物卡相符 🞎防护措施  半成品库房管理：抽查半成品名称： 机柜  🗹分类存放 🗹码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🞎账物卡相符 🞎防护措施  成品库房管理：抽查成品名称： 塑封器件自动化测试机  🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🞎账物卡相符 🞎防护措施 |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 文件名称 | 如：🗹《生产和服务控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 交付后服务的内容：🗹技术咨询/培训 🗹安装 🗹调试 🗹维修 🗹三包（包退、包换、包修）  🞎回收 🞎最终报废处置 🞎无售后服务  抽取交付后的活动控制相关记录名称：《 售后服务记录 》 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合同评审及顾客满意度控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，顾客满意的收集、分析和改进证据如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 顾客满意获取方法 | 获取周期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 🗹顾客调查 | 每年 | 3份问卷；结果：收回3份 | 服务质量存在较多的改进方面，需要加大力度收集顾客的增值服务，更好的满足客户日益增长的需要，并最终达到或超前客户对服务的潜在要求，只有如此才能抓住客户的心，以期望达到更多客户慕名而来的结果。 | | 🗹顾客对交付产品或服务的反馈 | 每批 | 没有投诉、未主动询问  没有留下证据 |  | | 🗹顾客座谈 | 每年 | 没有发生 |  | | 🗹市场占有率分析 | 每年 | 没有统计 |  | | 🗹顾客赞扬 | 随时 | 没有发生 |  | | 🗹担保索赔 | 每批 | 没有发生 |  | | 🞎经销商报告 | 每年 |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：技术部 主管领导：张宇 | | 判定 |
| 审核员： 张鹏 审核日期：2021年8月13日 （远程审核） | |
| 审核条款：6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.6/8.6/8.7/10.2 | |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：如：🗹手册第6.2条款、🗹《质量目标》、🗹《目标分解和完成情况统计》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 质量目标 | 计算方法 | 目标实际完成 | | 产品一次交付合格率100％ | 交付数/合格数×100% | 100% | | 设计成功率≥90％ | 设计成功数/设计总数×100% | 92% | |  |  |  |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1条款🗹《基础设施和工作环境控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 基础设施包括：🗹办公楼 🞎车间厂房 🗹库房 🗹生产设备 🞎特种设备 🞎动力设施  🗹试验设备 🞎辅助设施  查看对设备维保的控制  设备  名称 使用  部门 检修内容 检修结果  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  PXI机箱 生产 外表清洁  通电性能正常 √ √ √ √ √ √ √  PXI控制器 生产 外表清洁  通电性能正常 √ √ √ √ √ √ √  SMU 生产 外表清洁  通电性能正常 √ √ √ √ √ √ √  矢量信号收发仪 生产 外表清洁  通电性能正常 √ √ √ √ √ √ √  万用表 生产 外表清洁  通电性能正常 √ √ √ √ √ √ √  衰减器 生产 外表清洁  通电性能正常 √ √ √ √ √ √ √  示波器 生产 外表清洁  通电性能正常 √ √ √ √ √ √ √  隔离器 生产 外表清洁  通电性能正常 √ √ √ √ √ √ √  耦合器 生产 外表清洁  通电性能正常 √ √ √ √ √ √ √  备注：  是否发生设备故障引起停产：■未发生 □已发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   特种设备控制  特种设备种类：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1.4条款 | 符合 |
| 运行证据 | 组织确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 过程运行环境因素 |  | 控制方法 | | 社会因素 | 🗹非歧视 🗹安定 🗹非对抗 | 不定期组织团建活动 | | 心理因素 | 🗹减压 🗹预防过度疲劳 🗹稳定情绪 | 定期休息，发放员工福利 | | 物理因素 | 🗹温度 🗹湿度 🗹照明 🗹空气流通  🗹卫生 🗹噪声等 | 提供舒适的办公场所 | |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 文件名称 | 如：《监视和测量控制程序》、手册第7.1.5条款 | 符合 |
| 运行证据 | 了解监视和测量资源种类： 🗹计量器具 🞎监视设备 🞎服务工作检查表    查看《监视和测量器具台账》，抽查外部检定或校准情况   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 | | 数字万用表 | E2020-0074974 | 2021.8.19 | 🞎车间 🗹技术部 | | 矢量网络分析仪 | 5962-0176 | 2022.4.14 | 🞎车间 🗹技术部 | | PXI-可编程电源 | 80212300006435 | 2022.7.15 | 🞎车间 🗹技术部 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | | 无 |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 文件名称 | 如：手册第7.1.6条款 | 符合 |
| 运行证据 | 组织应确定所需的知识控制   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 具体内容 | 收集部门 | 共享方法 | 更新频次 | | 内部知识 | 知识产权；从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验和教训；获取和分享未成文件的知识和经验；以及过程、产品和服务的改进结果 | 行政部  技术部 | 🗹交流会议  🗹工作总结  🗹辅导  🗹培训  🗹微信群 | 🗹不定期  🞎每年  🞎每季度  🗹每月  🗹每周例会  🗹每天 | | 外部知识 | 标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识 | 行政部  技术部 | 🗹交流会议  🗹工作总结  🗹辅导  🗹培训  🞎 | 🗹不定期  🞎每年  🞎每季度  🞎每月  🞎每天 | |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 文件名称 | 如：手册8.1 | 符合 |
| 运行证据 | 为满足产品和服务提供的要求，所确定的措施，组织通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品/服务的名称 | | 射频前端集成电路测试机的研发、生产 |  | | 产品和服务的要求 | | 🗹图纸 🗹工艺流程 🗹操作规程 🞎其他 |  | | 过程准则 | | 🗹程序文件 🗹作业指导书 |  | | 产品和服务的接收准则 | 原材料接受标准 | 技术要求 |  | | 过程产品放行标准 | 依照过程监控记录表中技术要求 | | 成品执行标准 | 参照技术协议或订单合同 | | 服务规范 | 参照技术协议或订单合同 | | 所需的资源 | | 🗹受过培训的人员 🗹必要的生产设备和工具  🗹必要的检测设备 🗹必要的生产和储存场所  🗹充足的原材料供应 🞎其他 |  | | 确定符合产品和服务要求 | | 实施原料检验，过程监控，成品检验 |  | | 按照准则实施过程控制 | | 依照客户技术协议进行生产，参照操作规格书 |  | | 过程已经按策划进行证据 | | 过程监控记录 |  | | 产品和服务符合要求的证据 | | 出厂检验记录 |  | | 策划的变更的控制 | | 有相应得项目书进行记录（企业不方便展示） |  | | 识别外包过程及控制方法 | | 机柜面板委外加工 |  |   生产工艺流程：客户订单→需求分析→设计图纸（电气原理图、机柜装配图）、软件设计（界面设计、功能设计）→硬件采购→硬件加工→硬件检验合格入库→配件装配→整机装配→硬件测试、软件测试→软硬件联调→出厂检验→检验合格→出厂  关键过程：设计研发，特殊过程：软件研发；对特殊过程编辑了《特殊(关键)过程确认单》，操作过程制定《作业指导书》、《操作规程》，提供《生产过程控制记录》对特殊工序进行过程监控，生产结束后对成品进行成品检测，检测合格方能入库销售。详见Q8.5.1 |
| 产品和服务的设计和开发  8.3.1总则  8.3.2设计和开发策划 | Q8.3 | 文件名称 | 如《设计和开发控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前进行设计开发项目的性质：🞎新产品 🞎新服务项目 🗹技术改进  设计开发的主体：🗹自主开发 🞎外包 🞎购买新技术  抽取设计开发项目  设计和开发项目计划书  PG-QR8.3-02 版本：A/0  项目名称： GaAs射频前端集成电路测试机 项目负责人： 张宇  项目编号： CSZ-21-09429 项目周期： 90天  项目成员： 李翔、张宇、顾军、张熙瑞、吴文超、李永胜、尹雪、曹柳  所需资源： PXI机箱及控制器，开关矩阵，矢量信号收发仪，数字模式仪器，源测量单元等元器件。  设计开发目的： 满足客户GaAs射频前端集成电路测试规范。  涉及部门及职责：  行政部：负责协调项目所需资源  技术部：负责设计、开发、生产、调试及售后  销售部：负责客户沟通及需求导入  计划：  时间 工作内容 实施人 配合部门  2021.02.25 设计和开发策划（任务书和计划书） 张宇 销售部  2020.03.19 设计和开发输入及评审 顾军 技术部  2020.04.10 设计、开发及评审 张宇 技术部  2020.04.21 设计与开发输出及评审 冯勖 技术部  2020.05.05 设计与开发确认 张宇 技术部  编制 张宇 审核 顾军 批准 李翔  编制日期 2021．02.25 审核日期 2021．02.25 批准日期 2021．02.25 |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 文件名称 | 如《设计和开发控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 设计输入的信息：  项目名称 GaAs射频前端集成电路测试机 项目编号 CSZ-21-09429  项目组成员 李翔、胡信伟、张宇、顾军、李永胜、张熙瑞、吴文超、尹雪、曹柳 设计输入确定时间 2021.3.19  设计开发输入清单：  1、功能性能要求  1) 双Site串行测试；  2) 2路电源±60V/3A，8路电源±6V/0.5A；  3) 每个Site各8路RF Port，频率范围0-6GHz；  4) 芯片动态控制；  5) 电压、电流、增益、S参数、上升时间、下降时间、功率、效率、OIP3、P1dB参数测量；  6) Handler TTL及GPIB通讯。  2、相关标准规范  1) GB 19517-2009 国家电气设备安全技术规范  2) GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求  3) GBT 25295-2010 电气设备安全设计导则  4) GaAs射频前端集成电路测试机测试规范  3、合同规定要求  详见“GaAs射频前端集成电路测试机”合同。  对输入文件和资料的评审意见：  以上射频前端集成电路测试机的输入文件和材料是充分和适宜的，输入材料基本完整、清楚，没有自相矛盾和含糊不清的地方，输入的材料能够满足下阶段设计和开发的工作需要。    编制：张宇 批准： 李翔 日期：2021.03.19  设计和开发输入评价：  🗹满足设计和开发的目的，且应完整、清楚。  🞎未满足设计和开发的目的，且应完整、清楚。说明：  🗹已解决相互冲突的设计和开发输入。  🞎未已解决相互冲突的设计和开发输入。说明： |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4 | 文件名称 | 如《设计和开发控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 评审的方法：🗹文件审批 🗹会议讨论 🞎其他  评审的阶段：🗹设计开发输入 🗹设计开发输出 🞎其他  评审的人员：🗹项目负责人 🗹部门负责人 🗹高层管理者 🞎其他授权人  验证方式：  🞎开展替代计算 🗹将新设计与已经验证的设计相比较 🗹开展测试和鉴定  🞎在发布前检查设计阶段文档  确认活动：  🞎营销试用 🗹运行测试 🞎预期的用户条件下的模拟和测试  🞎部分模拟和测试（测试建筑物经受地震的能力） 🞎提供反馈的最终用户测试（例如软件项目） |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5 | 文件名称 | 如《设计和开发控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 设计和开发输出：  新产品/项目名称：  项目名称 GaAs射频前端集成电路测试机 项目编号 CSZ-21-09429  设计开发输出清单：  1. 合同需求  2. 项目开发计划书  3. 软件开发任务书  4. 设计开发输入评审  5. 设计开发输出评审  6. 输入清单  7. 输出清单  8. 电气原理设计图  9. 机柜装配图  10. 机柜面板图  11. 软件研发调试记录  12. 说明书  13. 材料表  评审结论：  条件满足，可进行继续开发。  编制：张宇 批准：李翔 |
| 设计和开发变更 | Q8.3.6 | 文件名称 | 如《设计和开发控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 对产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改； 🗹未发生 🞎发生过  抽查设计和开发变更记录名称：《 XXX 项目计划书 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新产品/项目名称 | 变更简要说明 | 评审的结果 | 验证的结果（适用时） | 确认的结果（适用时） | 为防止不利影响而采取的措施 | |  |  |  |  |  |  |   上述设计开发更改的人员■与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 文件名称 | 如：质量手册Q8.5.1，🗹《工艺流程图》、🗹《作业指导书》、🗹《操作规程》、🗹《生产和服务控制程序》 | 合格 |
| 运行证据 | 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。  生产工艺流程：客户订单→需求分析→设计图纸（电气原理图、机柜装配图）、软件设计（界面设计、功能设计）→硬件采购→硬件加工→硬件检验合格入库→配件装配→整机装配→硬件测试、软件测试→软硬件联调→出厂检验→检验合格→出厂  关键过程：设计研发，特殊过程：软件研发；对特殊过程编辑了《特殊(关键)过程确认单》，操作过程制定《作业指导书》、《操作规程》，提供《生产过程控制记录》对特殊工序进行过程监控，生产结束后对成品进行成品检测，检测合格方能入库销售。  抽查《塑封器件自动化测试机生产过程控制记录》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 工序名称 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2021.7.15 | 设计图纸 | 软件设计流程详见8.3，性能测试详见成品检验  机柜产品尺寸依据图纸，参照客户技术协议 | 符合客户要求 | ■合格  □不合格 | | 硬件加工 | 尺寸与孔径大小依据图纸，孔位符合图纸要求 | 符合图纸要求 | ■合格  □不合格 | | 面板安装 | 尺寸误差在±2mm内 | 尺寸偏差在±1.5mm内 | ■合格 □不合格 | | 线制作 | 线径与工作电流需求对应 | 线径0.5mm²的工作电流小于4.5A  线径0.75mm²的工作电流小于6.75A  线径1.5mm²的工作电流小于13..5A  线径2.5mm²的工作电流小于22.5A | ■合格 □不合格 | | 端子安装 | 使用过程中始终连接牢固 | 接好后稍微用力拉扯，连接无变化 | ■合格 □不合格 | | 机柜安装 | 垂直度在±5°以内和平行度在±5°以内 | 垂直度偏差在±3°内以及平行度偏差在±4°内 | ■合格 □不合格 | | 硬件上电测试 | 各部分硬件工作正常 | 各部分硬件工作正常 | ■合格 □不合格 | | 软件安装 | 软件正常使用 | 软件正常使用，各个功能无错误 | ■合格 □不合格 | | 软件调试 | 测试需求的实现 | 软件调试后可实现各种测试需求 | ■合格 □不合格 |   抽取成品**检验**相关记录名称：《 成品检验记录 》  产品名称 塑封器件自动化测试机 规格 PGT-X326  生产编号 数量 1  序号 检测项目 质量要求 测量方法 实测值 判定  1 外观 表面无明显划痕且没有污渍 观察法 无划痕且无污渍 合格  2 功能 硬件可以正常运转、软件功能无报错 逐一测试法 硬件运转正常，软件各功能正常 合格  3 线路 是否存在短路或者断路问题 万能表测电流法 无短路或断路 合格  4 包装 牢固、经济、美观，能适应长途运输、多次装卸 晃动测试法 包装不脱落 合格  5  备注:无  检验结论 合格 检验员 张宇 检验日期 2021.6.30  查看需要确认的过程控制：  抽取**过程确认**相关记录名称：《特殊(关键)过程确认表》  过程名称 软件研发 确认时间 2021.5.5  确认人员 张宇  确认内容：  1.软件设计研发程序是否具有适宜性和可控制过程质量的指导性？  有指导性  2.主要设备及其完好程度？  设备完好，具备满足研发设计要求。  3.开发设计人员的能力和经验是否具备？  开发设计者为公司熟练的操作工，工作能力和经验能满足要求。  4.记录能否反映质量控制状况，是否需要补充内容，以证实控制的全面性？  能准确反映研发设计质量控制情况，目前能证实控制的全面性。  5．检测手段是否满足要求？  采用测试进行检验，能满足产品检验要求。  6.经确认，公司的研发设备、研发环境、工艺文件和开发人员的经验均能满足开发设计的要求。  确认结论：  通过对软件研发过程的确认，开发设计人员的能力和设备均能满足要求。  采取防范人为错误的措施； 后期进行实验 |
| 视频查看 | 查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 符合要求  抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 符合要求  查看关键岗位的控制参数是否按操作要求进行操作。符合要求  查看是否按要求实施了产品标识。 符合要求  查看是否按要求实施了状态标识。 符合要求  查看是否使用了经校准的监视测量设备。符合要求  查看设备的完好情况。符合要求  查看生产/服务环境情况。符合要求 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 文件名称 | 如：质量手册Q8.5.2 | 合格 |
| 运行证据 | 产品的检验状态标识：🞎待检 🞎待下结论 🗹合格 🗹不合格    原材料的唯一性标识方式：  🞎容器编号 🗹标牌 🗹标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  半成品的唯一性标识方式：  🞎容器编号 🗹标牌 🞎标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  成品的唯一性标识方式：  🞎容器编号 🗹标牌 🞎标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他 |
| 视频查看 | 在生产或服务场所对原材料的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在生产或服务场所对半成品的标识情况：🞎区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在生产或服务场所对成品的标识情况： 🞎区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在原材料库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在半成品库房的标识情况：🞎区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在成品库房的标识情况： 🞎区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明： |
| 更改控制 | Q 8.5.6 | 文件名称 | 如：质量手册Q 8.5.6 | 合格 |
| 运行证据 | 变更的原因：  外部因素：□法律法规 ☑顾客或供方发起的变更；  内部因素：□设备失效 □反复出现不合格品 □技术改造  抽取变更控制相关记录名称：《 XXX 项目计划书 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 变更的原因 | 评审的结论 | 实施前的验证或确认的结果 | 批准或  顾客授权 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   上述变更评审、验证和确认的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 文件名称 | 如：质量手册8.6  执行标准（接收准则）：参照技术协议   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 放行类型 | 抽样要求 | 执行标准或规范文件名称 | 评价结论 | | 原材料检验 | 随机抽样 | 参照订单协议，技术要求 | ■符合 □不符合 | | 半成品检验 | 随机抽样 | 依照过程监控记录表中技术要求 | ■符合 □不符合 | | 成品检验 | 随机抽样 | 参照技术协议或订单合同 | ■符合 □不符合 | | 合格 |
| 运行证据 | 放行包括：■原材料进厂 ■半成品转序 ■成品放行 □服务放行  抽取原材料检验相关记录名称：《进货验证记录》和供应商提供的《出厂检验报告》  产品名称 元器件 型号规格 ZV47-K44  供应／生产单位 南京安仕邦电子科技有限公司 进货日期 2021.4.30  进货数量 5 验证数量 5  验证方式 观察、组装测试  验证项目 合格否  孔位 合格  外观 合格  尺寸 合格  包装 合格  验证结论：  合格（√ ） 不合格（ ）    检验员：张宇 日期：2021.4.30  不合格品处置：  退货：（） 让步接收（ ） 拣用（ ） 报废（ ）  批准： 李翔 日期：2021.4.30  产品名称 IU机箱 型号规格 黑色拉丝氧化  供应／生产单位 南京万泰鑫智能装备有限公司 进货日期 2021.05.10  进货数量 20 验证数量 20  验证方式 观察、组装测试  验证项目 合格否  孔位 合格  外观 合格  尺寸 合格  包装 合格      验证结论：  合格（√ ） 不合格（ ）    检验员：张宇 日期：2021.05.10  不合格品处置：  退货：（） 让步接收（ ） 拣用（ ） 报废（ ）  批准：李翔 日期：2021.05.10  抽查生产过程检验记录  产品名称 自动化测试机 型号 NI STS T1M2 生产任务单号  生产数量 1 使用材料 生产日期 2021.3.15  不良数量 0 客户名称 苏州能讯高能半导体有限公司  序号 工序 检验项目 技术要求 实测值 判定  1 面板安装 尺寸大小 尺寸误差在±2mm内 尺寸偏差在±1.5mm内 合格  2 线制作 线径选择 线径与工作电流需求对应 线径0.5mm²的工作电流小于4.5A  线径0.75mm²的工作电流小于6.75A  线径1.5mm²的工作电流小于13..5A  线径2.5mm²的工作电流小于22.5A 合格  3 端子安装 线与端子之间连接牢固 使用过程中始终连接牢固 接好后稍微用力拉扯，连接无变化 合格  4 机柜安装 位置关系 垂直度在±5°以内和平行度在±5°以内 垂直度偏差在±3°内以及平行度偏差在±4°内 合格  5 硬件上电测试 硬件功能 各部分硬件工作正常 各部分硬件工作正常 合格  6 软件安装 转件功能 软件正常使用 软件正常使用，各个功能无错误 合格  7 软件调试 软件功能匹配测试需求 测试需求的实现 软件调试后可实现各种测试需求 合格  综合判定 R合格□返工/返修□调换□报废  检验/日期 2021.3.16 确认/日期 2021.3.16  产品名称 NI设备及其配件 型号 785831-0118 生产任务单号  生产数量 1 使用材料 生产日期 2021.3.15  不良数量 0 客户名称 昆山丘钛微电子科技股份有限公司  序号 工序 检验项目 技术要求 实测值 判定  1 面板安装 尺寸大小 尺寸误差在±2mm内 尺寸偏差在±1.5mm内 合格  2 线制作 线径选择 线径与工作电流需求对应 线径0.5mm²的工作电流小于4.5A  线径0.75mm²的工作电流小于6.75A  线径1.5mm²的工作电流小于13..5A  线径2.5mm²的工作电流小于22.5A 合格  3 端子安装 线与端子之间连接牢固 使用过程中始终连接牢固 接好后稍微用力拉扯，连接无变化 合格  4 机柜安装 位置关系 垂直度在±5°以内和平行度在±5°以内 垂直度偏差在±3°内以及平行度偏差在±4°内 合格  5 硬件上电测试 硬件功能 各部分硬件工作正常 各部分硬件工作正常 合格  6 软件安装 转件功能 软件正常使用 软件正常使用，各个功能无错误 合格  7 软件调试 软件功能匹配测试需求 测试需求的实现 软件调试后可实现各种测试需求 合格  综合判定 R合格□返工/返修□调换□报废  检验/日期 2021.3.16 确认/日期 2021.3.16  成品检验放行，详见Q8.5.1  查看《验收报告》    上述成品/服务放行的人员■与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 成品/服务放行的人员对相关知识的理解和能力 ☑符合 □不符合  由于成品/服务放行的监视设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合  由于成品/服务放行的测量设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合 |
| 不合格输出的控制  不符合与纠正措施 | Q8.7  Q10.2 | 文件名称 | 如：■《不合格品控制程序》，■《纠正措施和预防措施控制程序》 | 不符合 |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《不合格品处置单 》  产品名称 元器件 型号/规格 ZV47-K44  发现部门 技术部 数量 1  不合格发生环节 □采购 ■生产过程 □成品 □交付后 □其它  不合格描述：  元器件未通过加电测试    检验员：张宇 日期：2021.4.30  处置方式：  □退货 □更换 □返工/返修 □捡用 □留存备用 ■处理 □其它  批准人：李翔 日期：2021.4.30  处理检验记录  符合要求  检验员：张宇 日期：2021.4.30  备注  抽查不合格品返工返修复检记录    日期" 产品型号 产品名称 "不良  数量" 不良内容 责任人 返工返修日期 返工返修人 重新检验结果 判定人 备注  1 2021.4.30 ZV47-K44 元器件 2 元器件未通过加电测试 张宇 2021.5.15 李翔 合格 张宇  2 2021.5.10 黑色拉丝氧化 IU机箱 1 机箱尺寸未达到要求 张宇 2021.5.20 李翔 合格 张宇  3 2021.4.1 44.4\*482-100mm 全铝机箱 1 机箱尺寸未达到要求 张宇 2021.4.10 李翔 合格 张宇  上述不合格处置的人员■与公司授权一致 □与公司授权存在不一致  2021年4月30日不合格品处理单中元器件未通过加点测试，未对产品不合格原因进行分析，也未制定纠正措施。 |
| 视频查看 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 ■符合 □不符合  现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 ■符合 □不符合  现场检查对不合格成品的存放和标识情况 ■符合 □不符合 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：行政部 主管领导：尹雪 | | 判定 |
| 审核员： 张鹏 审核日期： 2021年8月13日 （远程审核） | |
| 审核条款：6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.5.3/9.2 | |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册、🗹《目标分解和完成情况统计》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量分解目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 顾客满意度≥95分 | 统计调查项目得分总和 | 行政部 | 完成 | | 员工培训率100％ | 培训数/计划数×100% | 行政部 | 完成 | | 合同评审率100％ | 合同评审数/合同总数×100% | 行政部 | 完成 | | 采购产品检验合格率100％ | 合格数/采购总数×100% | 行政部 | 完成 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 人员 | Q7.1.2 | 文件名称 | 如：管理手册、🗹《人力资源控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 和最高管理者了解了组织应确定并配备所需的人员情况。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理人员数 | 普通人员数 | 总人数 | | 4 | 7 | 13 | |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 文件名称 | 如：🗹管理手册、🗹《数据分析控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 《法律法规和其他要求一览表》  《相关方的需求和期望清单》  组织的文件等 |
| 能力 | Q7.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册、🗹《人力资源控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位职责和任职要求》：■充分有效 □不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | 尹雪  行政部经理 | 学历：大专及以上文化程度  工作经历：2 年以上工作经验 | 学历：本科/市场营销 | 3年 | ■胜任 □不胜任 | | 张宇  技术部经理 | 学历：大专及以上学历  专业：软件开发专业相关培训  工作经历：2 年以上工作经验 | 学历：本科/测控技术与仪器 | 16年 | ■胜任 □不胜任 | | 李翔  总经理 | 学历：大专及以上学历  专业：企业管理相关专业  工作经历：2 年以上工作经验 | 学历：本科/测控技术与仪器 | 16年 | ■胜任 □不胜任 | | 张熙瑞  软件工程师 | 学历：本科及以上学历  专业：企业管理相关专业  工作经历：2 年以上工作经验 | 学历：硕士/工程力学 | 3年 | ■胜任 □不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：🗹培训 🗹调整岗位 🗹岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 暂无招聘计划 |  |  |  |  |   培训过程的控制：有🗹《培训计划》、🞎试卷、🗹《培训实施记录》（   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2020.05.11 | 操作规程 | 全体人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ■有效 □不足 | | 2020.05.25 | 检验规程 | 全体人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ■有效 □不足 | |
| 意识 | Q7.3 | 文件名称 | 如： 🗹手册第7.3款 | 符合 |
| 运行证据 | 抽查年度员工培训计划  日期 负责部门 参培人员 培训方式 培训内容 备注  2021.1 行政部 公司相关员工 讲课 Iso9001:2015标准学习  2021.3 行政部 各部门各层次负责人 讲课 质量方针、质量目标学习  2021.4 行政部 相关人员 讲课 内审员培训  2021.5 行政部 技术部员工 讲课 操作规程  2021.5 行政部 技术部员工 讲课 检验规程  2021.6 行政部 公司新员工 讲课 公司规章制度  2021.7 行政部 公司新员工 讲课 法律法规学习  抽查培训记录  培训名称 ISO9001：2015标准培训 培训日期 2021.1.15  培训地点 办公室 培训对象 相关人员  培训人 咨询老师 填写时间 2021.1.15  培训记录 培训目的：  加强质量方针的理解和质量目标的完成实施的努力  人员签到：  李翔 周华庆 尹雪 张宇 顾军 张熙瑞  实施情况：  咨询师讲解了推行质量管理体系的重要用和意义，针对公司产品及流程讲述了标准的规定的要求，讲解过程中采用提问的方式。  培训有效性评价  通过标准培训，部门负责人初步明确了QMS要求，掌握了QMS建立的基本步骤和要求。  评价人：李翔 日期：2021.1.15  培训名称 质量方针、质量目标学习 培训日期 2021.3.24  培训地点 办公室 培训对象 部门负责人  培训人 李翔 填写时间 2021.3.24  培训记录 培训目的：  加强质量方针的理解和质量目标的完成实施的努力  人员签到：  周华庆 尹雪 张宇  实施情况：  总经理讲解了公司质量方针制定的前提和内涵，是符合公司的发展方向和宗旨，符合国家的法律法规，公司是新企业，要通过质量管理体系的实施，促进公司的发展和壮大，前提是公司产品质量要创一流，不然就没有竟争力，要通过不断地改进，让广大顾客选择我们的产品，信得过我们的产品，有市场才能促进发展。要通过我们的不断努力提高公司产品的质量合格率和交付率，取得顾客的信任，提高产品的知名度，提高生产效率，促进质量方针和质量目标的实现。  培训有效性评价  通过质量方针、质量目标的学习，部门负责人明确了公司的发展方向，按质量目标的要求，持续改进，更好地满足顾客的要求。  李翔  2021.3.24 |
| 沟通 | Q7.4 | 文件名称 | 如：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》、🗹《质量手册》 | 符合 |
| 运行证据 | 详见管理层审核记录 |
| 形成文件的信息 | Q7.5 | 文件名称 | 如：🗹《文件控制程序》、🗹《记录控制程序》、 | 符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》  编审批管理   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-03-10 | 侯林 | 各部门负责人 | 2020-03-10 | 侯林 | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-03-10 | 侯林 | 各部门负责人 | 2020-03-10 | 侯林 | | 作业指导书 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-03-10 | 侯林 | 各部门负责人 | 2020-03-10 | 侯林 |   文件修订的管理：未发生   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 无 | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限制上网 🞎取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 评审日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 中华人民共和国产品质量法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-03 | 行政部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国合同法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-03 | 行政部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国劳动法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-03 | 行政部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 处理日期 | 处理方式 | 审批人 | | 《管理评审计划》 | 🗹纸质 🞎电子 | 三年 | 行政部 | 未处置 |  |  | | 《年度培训计划》 | 🗹纸质 🞎电子 | 三年 | 行政部 | 未处置 |  |  | | 《员工培训档案》 | 🗹纸质 🞎电子 | 长期 | 行政部 | 未处置 |  |  | |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 文件名称 | 如：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 与顾客沟通的内容包括：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 沟通阶段 | 沟通内容 | 沟通渠道 | 证据 | | 售前 | 🗹提供有关产品和服务的信息  🗹处理问询（产品介绍）  🗹招标、投标 | 🗹会议、🗹电话、🗹微信、🗹访问 | 🗹招标、投标书  🗹公司网站 | | 售中 | 🗹签订合同 🗹订单  🞎处理变更（适用时） | 🗹电子版 🗹纸质 | 🗹合同  🗹订单（系统中） | | 售后 | 🗹获取顾客反馈  🗹投诉处理 | 🗹电子版 🗹纸质  🗹客诉电话 | 网站上公布 | | 特殊情况 | 🞎处置或控制顾客财产，如：客户提供的构成产品的原材料、半成品及包装材料等有形财产，样品,印刷图样,也包括技术、知识产权等无形财产  🞎关系重大时，制定应急措施的特定要求 |  |  | |  |  | |
| 产品和服务要求的确定 | Q8.2.2 | 文件名称 | 如：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 向顾客提供的产品和服务的要求取决于：  🗹 适用的法律法规要求或技术规范，如： 产品质量法、合同法、系统需求说明书 等  🗹 产品的技术特征或质量标准，如：  🗹 组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 产品质量符合标准，交货及时 |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 | 文件名称 | 如：🗹《与顾客有关过程控制程序》 | 合格 |
| 运行证据 | 目前和顾客约定的形式  🞎招标书 🞎投标书 🗹书面合同（标书、合同、订单、传真）🗹口头合同（电话、口述）  🗹电子合同（e-mail）  评审的方式：🗹授权人签字 🞎会签 🞎开会讨论 🞎盖章 🗹填写表格 🞎在系统中审批  向顾客提供的产品和服务的要求   |  |  | | --- | --- | | 顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求； | 服务价格、质量要求、操作要求、环境保护、安全要求、交付、交付后活动如：支持及售后服务（如：运输、保护）、附加服务（如回收或最终处置） | | 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； | 产品合格、准时 | | 组织规定的要求； | 技术要求 | | 适用于产品和服务的法律法规要求 | 中华人民共和国产品质量法、合同法 | | 与先前表述存在差异的合同或订单要求 | 无 | | 产品和服务的新要求 | 无 |   抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《 合同评审记录 》  顾 客 名 称 苏州能讯高能半导体有限公司  项目要求：  1.货品名称：自动化测试机  2.型号：NI STS T1M2  3.数量：1套  4.交货期：合同签订后两个月  评审主持人 李翔 日 期 2021.3.1 地 点 办公室  合同评审参加  部门 有关部门 评 审 意 见 签 名 日 期  行政部 同意 尹雪 2021.3.1  技术部 同意 张宇 2021.3.1  销售部 同意 周华庆 2021.3.1  决议 通过合同评审  审 批 审 批 意 见 签 署 日 期  总经理 同意 李翔 2021.3.1  顾 客 名 称 昆山丘钛微电子科技股份有限公司  项目要求：  1. 货品名称：NI设备及其配件  2. 数量：1套  3. 交货周期：合同签订后65日  评审主持人 李翔 日 期 2021.1.28 地 点 办公室  合同评审参加  部门 有关部门 评 审 意 见 签 名 日 期  行政部 同意 尹雪 2021.1.28  技术部 同意 张宇 2021.1.28  销售部 同意 周华庆 2021.1.28  决议 通过合同评审  审 批 审 批 意 见 签 署 日 期  总经理 同意 李翔 2021.1.28  与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项🞎已得到解决 🞎未解决，说明 无 。    对顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求  🗹进行确认 🞎未进行确认，说明 。  网上销售——🞎已存在 🗹不存在  查看公司网站的产品信息，如产品目录：  🗹具备提供产品或服务的能力 🞎不具备提供产品或服务的能力 |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | 文件名称 | 如：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》 | 合格 |
| 运行证据 | 变更的内容：□数量 □交期 ☑技术要求（图纸、工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹无变更；  变更的原因：☑顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽查设计和开发变更记录名称：无变更 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 文件名称 | 如：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类：  🞎原材料 🞎零部件 🞎工具 🞎设备 🞎顾客的场所 🞎知识产权 🗹个人信息 🞎其他   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方 | 提供方名称 | 验证日期 | 标识明确清楚 | 保护/防护适宜 | | 个人信息 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 上海恩艾仪器有限公司 | —— | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 | | 个人信息 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 南京纳特通信电子有限公司 | —— | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 |   异常情况处理： 🞎已发生 🗹未发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方名称 | 异常原因 | 异常简述 | 报告日期 | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |
| 内部审核 | Q9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》、🗹管理手册 | 符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于2021 年 5月13～14 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 2 名内审员；有□《内审员证书》 ■内审员培训记录  🗹覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  🗹覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：■与内审计划一致 □与内审计划不一致，缺少  检查的部门：如： 管理层、行政部、研发部  ■覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ■覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 1 份；  涉及的条款号或问题简述： 查2021年 5月14日《设备台账》，但未能提供有关证实。不符合ISO9001:2015第7.1.3“组织应确定并配备所需的人员，以有效实施质量管理体系，并运行和控制其过程。”的规定。  🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |

说明：不符合标注N